

Beantwoording vragen over SaZa tijdens informatieve raad d.d. 17-06-21 n.a.v. eerste bestuurlijke monitor

Tekst 1e BM 2021 blz. 7, 8

6. SaZa 2021: € -320.000 Incidenteel

Wat is de afwijking?

Omdat het stichtingsbestuur van SaZa niet aan haar verplichtingen kon voldoen zijn er stappen gezet om te onderzoeken in hoeverre de gemeente Doetinchem eigenaar van de hal kan worden en de exploitatieverantwoordelijkheid overneemt. Een andere optie is om wel de hal naar de gemeente te laten gaan, maar de exploitatieverantwoordelijkheid en de aansturing van het personeel bij het Sportbedrijf neer te leggen. Voor welke optie er uiteindelijk ook wordt gekozen, er zijn aanvullende gemeentelijke middelen nodig om perspectief te bieden op een minimaal budgettair neutraal exploitatiesaldo. Het gaat daarbij om het financieel construct van leningen en borgstellingen, achterstallig en structureel onderhoud, inkomsten en uitgaven van evenementen, horeca en loonkosten. De financiële consequenties van deze overname komen neer op een bijdrage van € 87.000 incidenteel 2021 en € 178.000 structureel vanaf 2021 (overeenkomstig het raadsbesluit (2021-10) van 25 februari 2021 over de exploitatie van de SAZA hal), aangevuld met € 25.000 projectkosten en € 30.000 toevoeging loonsom medewerkers (incidenteel in 2021) en € 60.000 toevoeging loonsom medewerkers (structureel vanaf 2022). Dit op basis van de sinds februari 2021 uitgekristalliseerde loonsomconsequenties. In de Kadernota 2022 is een structurele aanmelding van € 238.000 vanaf 2022 opgenomen.

Tekst Kadernota 2022 blz. 17

14. SaZa 2022: € -238.000 Structureel

Wat is de afwijking?

Omdat het stichtingsbestuur van SaZa niet aan haar verplichtingen kon voldoen zijn er stappen gezet om te onderzoeken in hoeverre de gemeente Doetinchem eigenaar van de hal kan worden en de exploitatieverantwoordelijkheid overneemt. Een andere optie is om wel de hal naar de gemeente te laten gaan, maar de exploitatieverantwoordelijkheid en de aansturing van het personeel bij het Sportbedrijf neer te leggen. Voor welke optie er uiteindelijk ook wordt gekozen, er zijn aanvullende gemeentelijke middelen nodig om perspectief te bieden op een minimaal budgettair neutraal exploitatiesaldo. Het gaat daarbij om het financieel construct van leningen en borgstellingen, achterstallig en structureel onderhoud, inkomsten en uitgaven van evenementen, horeca en loonkosten. De financiële consequenties van deze overname komen neer op een bijdrage van € 87.000 incidenteel 2021 en € 178.000 structureel vanaf 2021 (overeenkomstig het raadsbesluit (2021-10) van 25 februari 2021 over de exploitatie van de SAZA hal), aangevuld met € 25.000 projectkosten en € 30.000 toevoeging loonsom medewerkers (incidenteel in 2021) en € 60.000 toevoeging loonsom medewerkers (structureel vanaf 2022). Dit op basis van de sinds februari 2021 uitgekristalliseerde loonsomconsequenties. Voor 2021 is een incidentele aanmelding van € 320.000 opgenomen in de 1e bestuurlijke monitor 2021.

In tabelvorm

Saza	1e BM 2021	KN 2022	
raadsbesluit 25 februari 2021 exploitatie incidenteel	87.000		2021
raadsbesluit 25 februari 2021 exploitatie structureel	178.000	178.000	vanaf 2021
projectkosten incidenteel	25.000		2021
loonsom medewerkers incidenteel	30.000		2021
loonsom medewerkers structureel		60.000	vanaf 2022
Totaal	320.000	238.000	